Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	105.291.313,58	0,00	38.988.553,01	330.935.965,64	37.825.429,26	318.029.328,14	106.454.437,33	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	34.429.103,37	0,00	36.904.100,16	322.534.639,74	37.825.429,26	318.029.328,14	33.507.774,27	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.147.729,05	0,00	35.168.171,30	305.962.536,59	35.856.274,91	301.307.824,80	24.459.625,44	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.147.729,05	0,00	35.168.171,30	305.962.536,59	35.856.274,91	301.307.824,80	24.459.625,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.147.729,05	0,00	35.168.171,30	305.962.536,59	35.856.274,91	301.307.824,80	24.459.625,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.834,87	0,00	26.179.226,83	222.088.268,24	26.175.622,07	222.114.139,88	7.439,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	25.143.894,18	0,00	8.988.944,47	83.874.268,35	9.680.652,84	79.193.684,92	24.452.185,81	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.993.727,39	0,00	0,00	0,00	9.023,41	115.922,00	8.984.703,98	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.558.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558.486,92	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06	P	ITBI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.1.2.1.3.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00
1.1.2.1.3.01.00	N/A	IMPOSTOS	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00
1.1.2.1.3.01.07	P	ISS	8.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,92	0,00
1.1.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.155.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.604,43	0,00
1.1.2.3.3.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	2.035.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.767,36	0,00
1.1.2.3.3.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.586.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.923,92	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P	COTA-PARTE DO FPM	1.581.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.263,61	0,00
1.1.2.3.3.01.03	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00
1.1.2.3.3.01.04	P	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	5.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5bdd73e1-8a55-4dd7-b9ec-4b0b206a5a3a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.2.3.3.03.00	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	442.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.843,44	0,00
1.1.2.3.3.07.01	P	FUNDEB	442.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.843,44	0,00
1.1.2.3.4.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	119.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.837,07	0,00
1.1.2.3.4.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	119.837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.837,07	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P	COTA-PARTE DO ICMS	54.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.866,13	0,00
1.1.2.3.4.01.02	P	COTA-PARTE DO IPVA	64.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.970,94	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.636,04	0,00	0,00	0,00	9.023,41	115.922,00	150.612,63	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	159.636,04	0,00	0,00	0,00	9.023,41	115.922,00	150.612,63	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	94.727,44	0,00	0,00	0,00	9.023,41	115.830,60	85.704,03	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	94.227,44	0,00	0,00	0,00	9.023,41	115.830,60	85.204,03	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	64.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	64.908,60	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	64.908,60	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.646,93	0,00	26.521,81	2.069.103,68	250.723,89	2.102.581,87	63.444,85	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	190.000,00	1.875.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	190.000,00	1.875.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	194.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	190.000,00	1.875.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	194.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	190.000,00	1.875.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bdd7301-8ee9-4217-b5ed-8f10b206a5a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.646,93	0,00	26.521,81	254.103,68	60.723,89	227.581,87	59.444,85	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.646,93	0,00	26.521,81	254.103,68	60.723,89	227.581,87	59.444,85	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.144,70	0,00	13.339,15	116.619,84	29.144,70	103.280,69	13.339,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.579,19	0,00	13.182,66	137.483,84	31.579,19	124.301,18	13.182,66	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,04	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	32.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,04	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	1.709.407,05	14.502.999,47	1.709.407,05	14.502.999,47	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.709.407,05	14.502.999,47	1.709.407,05	14.502.999,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.709.407,05	14.502.999,47	1.709.407,05	14.502.999,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.709.407,05	14.502.999,47	1.709.407,05	14.502.999,47	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.862.210,21	0,00	2.084.452,85	8.401.325,90	0,00	0,00	72.946.663,06	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.245.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245.730,66	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.210.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.730,66	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.210.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.730,66	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.009.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.668,10	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.009.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.668,10	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	201.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.062,56	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	201.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.062,56	0,00
1.2.1.2.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.99	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bddeee8-45e2-4e27-8ee0-4f10ba6a5fa0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONCEDIDOS								
1.2.1.2.1.01.99	Financeiro	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.01.99	Permanente	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Permanente)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	2.689.607,48	0,00	40.628,22	853.192,62	0,00	0,00	2.730.235,70	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.689.607,48	0,00	40.628,22	853.192,62	0,00	0,00	2.730.235,70	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.689.607,48	0,00	40.628,22	853.192,62	0,00	0,00	2.730.235,70	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.689.607,48	0,00	40.628,22	853.192,62	0,00	0,00	2.730.235,70	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.689.607,48	0,00	40.628,22	853.192,62	0,00	0,00	2.730.235,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	62.926.872,07	0,00	2.043.824,63	7.548.133,28	0,00	0,00	64.970.696,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	17.386.637,34	0,00	1.283.563,16	2.773.247,79	0,00	0,00	18.670.200,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.386.637,34	0,00	1.283.563,16	2.773.247,79	0,00	0,00	18.670.200,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.292.765,81	0,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00	1.292.765,81	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	27.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.547,50	0,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00	50.547,50	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	319.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.876,75	0,00
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,00	0,00
1.2.3.1.1.01.11	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	77.802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.802,94	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	675.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.664,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99d3e1-8e5-4d7-8ed-4f10b206a5a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	362.212,86	0,00	0,00	16.798,52	0,00	0,00	362.212,86	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.000,19	0,00	0,00	10.218,00	0,00	0,00	278.000,19	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.212,67	0,00	0,00	6.580,52	0,00	0,00	84.212,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.610.906,40	0,00	0,00	32.763,00	0,00	0,00	2.610.906,40	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.097,81	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.560.913,13	0,00	0,00	32.763,00	0,00	0,00	2.560.913,13	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	195.053,40	0,00	0,00	195.053,40	0,00	0,00	195.053,40	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	186.053,40	0,00	0,00	186.053,40	0,00	0,00	186.053,40	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	8.468.467,92	0,00	1.126.294,09	1.988.472,22	0,00	0,00	9.594.762,01	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.066.467,92	0,00	1.126.294,09	1.988.472,22	0,00	0,00	9.192.762,01	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.457.230,95	0,00	157.269,07	532.036,65	0,00	0,00	4.614.500,02	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.457.230,95	0,00	157.269,07	532.036,65	0,00	0,00	4.614.500,02	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	46.733.448,19	0,00	760.261,47	4.774.885,49	0,00	0,00	47.493.709,66	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.733.448,19	0,00	760.261,47	4.774.885,49	0,00	0,00	47.493.709,66	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	9.349.288,99	0,00	699.900,34	4.237.310,44	0,00	0,00	10.049.189,33	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.219.227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.227,99	0,00
1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.625.034,73	0,00	624.104,80	2.846.175,83	0,00	0,00	3.249.139,53	0,00
1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	3.358.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.154,69	0,00
1.2.3.2.1.01.14	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.142.581,58	0,00	75.795,54	1.391.134,61	0,00	0,00	2.218.377,12	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.120.952,44	0,00	60.361,13	319.848,80	0,00	0,00	6.181.313,57	0,00
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	4.188.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.192,17	0,00
1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	875.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.794,61	0,00
1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	836.987,23	0,00	60.361,13	319.848,80	0,00	0,00	897.348,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 918f73e0-4b52-4227-8ec6-4b0b20e0c858

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.06	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	208.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.789,44	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	22.188.376,55	0,00	0,00	217.726,25	0,00	0,00	22.188.376,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	22.188.376,55	0,00	0,00	217.726,25	0,00	0,00	22.188.376,55	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	45.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.708,60	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.029.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029.121,61	0,00
1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.542.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.939,44	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	486.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.182,17	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.193.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.213,46
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.193.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.213,46
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	910.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.791,26
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	63.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,14
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	847.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.083,12
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	282.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.422,20
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	282.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.422,20
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	96.008.556,47	14.154.781,68	121.313.024,36	13.835.375,69	123.454.375,01	0,00	95.689.150,88
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.889.454,43	14.154.781,68	119.914.420,22	13.835.375,69	122.072.046,35	0,00	3.570.048,55
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.790,41	0,00	5.153.408,78	51.592.302,46	5.153.408,78	50.845.829,83	134.790,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.900,00	4.235.836,19	43.211.793,96	4.235.836,19	43.221.693,96	0,00	59.900,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.900,00	4.235.836,19	43.211.793,96	4.235.836,19	43.221.693,96	0,00	59.900,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.500,00	4.234.436,19	42.984.867,07	4.234.436,19	42.993.367,07	0,00	8.500,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.500,00	4.234.436,19	42.984.867,07	4.234.436,19	42.993.367,07	0,00	8.500,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	8.500,00	4.234.436,19	42.984.867,07	4.234.436,19	42.993.367,07	0,00	8.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d873e1-14ae-52d7-89ed-2110b0655...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	51.400,00	1.400,00	226.926,89	1.400,00	228.326,89	0,00	51.400,00
2.1.1.1.1.05.01	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	1.400,00	1.400,00	176.926,89	1.400,00	178.326,89	0,00	1.400,00
2.1.1.1.1.05.01	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	0,00	1.400,00	176.926,89	1.400,00	178.326,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.1.1.1.05.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.690,41	0,00	917.572,59	8.380.508,50	917.572,59	7.624.135,87	194.690,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	194.690,41	0,00	917.572,59	8.380.508,50	917.572,59	7.624.135,87	194.690,41	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	194.690,41	0,00	917.572,59	8.380.508,50	917.572,59	7.624.135,87	194.690,41	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	917.572,59	6.867.763,24	917.572,59	6.867.763,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	917.572,59	6.867.763,24	917.572,59	6.867.763,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d873e1-4815-42d2-b9ed-4810ba06a258

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Permanente)								
2.1.1.4.3.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	194.690,41	0,00	0,00	1.512.745,26	0,00	756.372,63	194.690,41	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	756.372,63	0,00	756.372,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	194.690,41	0,00	0,00	756.372,63	0,00	0,00	194.690,41	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	736.869,93	0,00	158.533,06	2.782.272,92	79.266,53	1.966.136,46	816.136,46	0,00
2.1.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	736.869,93	0,00	158.533,06	2.782.272,92	79.266,53	1.966.136,46	816.136,46	0,00
2.1.2.3.4.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	736.869,93	0,00	158.533,06	2.782.272,92	79.266,53	1.966.136,46	816.136,46	0,00
2.1.2.3.4.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	736.869,93	0,00	158.533,06	2.782.272,92	79.266,53	1.966.136,46	816.136,46	0,00
2.1.2.3.4.01.01	P	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	736.869,93	0,00	158.533,06	2.782.272,92	79.266,53	1.966.136,46	816.136,46	0,00
2.1.2.3.4.01.01	Financeiro	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Financeiro)	0,00	0,00	79.266,53	816.136,46	79.266,53	816.136,46	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01	Permanente	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Permanente)	736.869,93	0,00	79.266,53	1.966.136,46	0,00	1.150.000,00	816.136,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.625.522,41	7.563.134,49	54.899.870,89	7.106.223,89	56.361.130,32	0,00	2.168.611,84
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.625.522,41	7.563.134,49	54.899.870,89	7.106.223,89	56.361.130,32	0,00	2.168.611,84
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.625.522,41	7.563.134,49	54.899.870,89	7.106.223,89	56.361.130,32	0,00	2.168.611,84
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.618.528,01	7.542.840,09	54.691.333,96	7.085.929,49	56.170.198,99	0,00	2.161.617,85
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.318.994,38	7.090.772,02	49.705.139,67	6.656.403,45	50.959.231,48	0,00	1.884.625,57
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.318.994,38	7.090.772,02	49.705.139,67	6.656.403,45	50.959.231,48	0,00	1.884.625,57
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.3.1.1.01.03	Financeiro	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	Permanente	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Permanente)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99ddd7e1-42f5-42f7-b9d-4f10fad5fa51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	274.533,63	452.068,07	4.986.194,29	429.526,04	5.210.967,51	0,00	251.991,85
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	274.533,63	452.068,07	4.986.194,29	429.526,04	5.210.967,51	0,00	251.991,85
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.994,40	20.294,40	205.336,93	20.294,40	187.731,33	0,00	6.994,40
2.1.3.1.1.03.01	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.275,48	0,00	16.275,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	16.275,48	0,00	16.275,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.994,40	20.294,40	189.061,45	20.294,40	171.455,85	0,00	6.994,40
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	6.994,40	20.294,40	189.061,45	20.294,40	171.455,85	0,00	6.994,40
2.1.3.1.1.06.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	93.258,18	854.237,84	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	93.258,18	854.237,84	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	93.258,18	854.237,84	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	93.258,18	854.237,84	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	93.258,18	854.237,84	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.135.592,36	1.186.447,17	9.785.736,11	1.403.218,31	12.044.711,90	0,00	2.352.363,50

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddd7e1-4ae5-4d7-b9ed-af10ba06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.571.119,19	904.388,74	7.663.653,26	1.115.949,88	9.376.082,19	0,00	1.782.680,12
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.123.110,75	489.268,22	4.642.202,50	700.881,95	5.916.048,62	0,00	1.334.724,63
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.121.570,75	489.268,22	4.641.012,50	700.881,95	5.913.318,62	0,00	1.333.184,63
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	773.820,87	73.911,16	1.349.569,56	288.389,85	2.337.869,12	0,00	988.299,56
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	807,25	119.320,39	936.194,89	119.350,39	937.032,14	0,00	837,50
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.604,40	4.548,84	42.641,18	4.548,84	43.633,88	0,00	3.604,40
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	40.283,24	15.988,70	136.569,74	16.035,76	152.605,50	0,00	40.330,80
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	301.934,99	274.029,13	2.166.657,13	271.087,11	2.431.677,98	0,00	298.992,84
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.120,00	1.470,00	9.380,00	1.470,00	10.500,00	0,00	1.120,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.540,00	0,00	1.190,00	0,00	2.730,00	0,00	1.540,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	448.008,44	415.120,52	3.021.450,76	415.067,93	3.460.033,57	0,00	447.955,63
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	448.008,44	415.120,52	3.021.450,76	415.067,93	3.460.033,57	0,00	447.955,63
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	448.008,44	415.120,52	3.021.450,76	415.067,93	3.460.033,57	0,00	447.955,63
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	564.473,17	282.058,43	2.122.082,85	287.268,43	2.668.629,71	0,00	569.683,17
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	564.473,17	282.058,43	2.122.082,85	287.268,43	2.668.629,71	0,00	569.683,17
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.283,46	60.671,34	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.283,46	60.671,34	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	2.283,46	60.671,34	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	13.270,00	59.520,00	637.160,00	61.810,00	652.620,00	0,00	15.560,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	13.270,00	59.520,00	637.160,00	61.810,00	652.620,00	0,00	15.560,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	179.626,75	1.099.225,75	182.546,75	1.102.145,75	0,00	2.920,00
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	179.626,75	1.099.225,75	182.546,75	1.102.145,75	0,00	2.920,00
2.1.8.9.1.14.00	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	551.203,17	40.628,22	325.025,76	40.628,22	853.192,62	0,00	551.203,17
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	63.664,53	40.628,22	325.025,76	40.628,22	365.653,98	0,00	63.664,53

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d87361-1ae7-42d0-b9ed-480ba6a5fae

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	487.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.538,64
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	33.875.982,92	0,00	1.382.328,66	0,00	1.382.328,66	0,00	33.875.982,92
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	31.119.982,66	0,00	232.328,66	0,00	232.328,66	0,00	31.119.982,66
2.2.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	127.718,48	0,00	232.328,66	0,00	232.328,66	0,00	127.718,48
2.2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.718,48	0,00	232.328,66	0,00	232.328,66	0,00	127.718,48
2.2.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	127.718,48	0,00	232.328,66	0,00	232.328,66	0,00	127.718,48
2.2.1.1.1.04.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	232.328,66	0,00	0,00	0,00	232.328,66	0,00	232.328,66
2.2.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.328,66	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	104.610,18	0,00	0,00	232.328,66	0,00	0,00	104.610,18	0,00
2.2.1.1.1.04.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	104.610,18	0,00	0,00	232.328,66	0,00	0,00	104.610,18	0,00
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.992.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992.264,18
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.992.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992.264,18
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	30.992.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992.264,18
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	30.992.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992.264,18
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	30.992.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992.264,18
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85
2.2.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91dd7...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTERNO								
2.2.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85
2.2.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85
2.2.2.3.1.01.01	P	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85
2.2.2.3.1.01.01	Financeiro	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.01	Permanente	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Permanente)	0,00	2.707.576,85	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.707.576,85
2.2.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.2.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.2.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.2.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.2.3.1.1.01.03	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.2.3.1.1.01.03	Financeiro	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03	Permanente	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Permanente)	0,00	48.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.423,41
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	58.243.119,12	0,00	16.275,48	0,00	0,00	0,00	58.243.119,12
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	58.243.119,12	0,00	16.275,48	0,00	0,00	0,00	58.243.119,12
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	58.243.119,12	0,00	16.275,48	0,00	0,00	0,00	58.243.119,12
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	463.711.931,97	0,00	0,00	16.275,48	0,00	0,00	463.711.931,97	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.022.370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.022.370,46	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.673.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.673.286,03	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.275,48	0,00	0,00	16.275,48	0,00	0,00	16.275,48	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.395.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395.539,18	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.345.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.938,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a173e1-4a5-4217-b9d2-f1b0a065fa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.049.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.600,35	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	474.218.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.218.400,11
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	103.108.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.108.999,71
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	371.109.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.109.400,40
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	53.807.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.807.320,13
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.523.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523.105,54
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.284.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284.214,59
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.324.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.870,03
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.324.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.870,03
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.399.655,76	0,00	14.573.692,77	134.050.831,77	0,00	8.077.483,24	125.973.348,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	36.385.122,28	0,00	5.153.408,78	49.586.479,09	0,00	8.047.948,03	41.538.531,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.347.287,85	0,00	4.235.836,19	43.174.893,96	0,00	7.591.769,92	35.583.124,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.347.287,85	0,00	4.235.836,19	43.174.893,96	0,00	7.591.769,92	35.583.124,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.347.287,85	0,00	4.235.836,19	43.174.893,96	0,00	7.591.769,92	35.583.124,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.167.160,96	0,00	4.234.436,19	42.993.367,07	0,00	7.591.769,92	35.401.597,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.167.160,96	0,00	4.234.436,19	42.993.367,07	0,00	7.591.769,92	35.401.597,15	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	180.126,89	0,00	1.400,00	181.526,89	0,00	0,00	181.526,89	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	5.037.834,43	0,00	917.572,59	6.411.585,13	0,00	456.178,11	5.955.407,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.037.834,43	0,00	917.572,59	6.411.585,13	0,00	456.178,11	5.955.407,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.037.834,43	0,00	917.572,59	6.411.585,13	0,00	456.178,11	5.955.407,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.037.834,43	0,00	917.572,59	6.411.585,13	0,00	456.178,11	5.955.407,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.104.235,64	0,00	5.103.914,86	49.226.685,71	0,00	18.535,21	49.208.150,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 918b73e8-4855-4227-b9ad-4f10b806a85a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.098.030,97	0,00	1.712.638,19	14.814.204,37	0,00	3.535,21	14.810.669,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	13.033.534,17	0,00	1.710.638,19	14.747.707,57	0,00	3.535,21	14.744.172,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.033.534,17	0,00	1.710.638,19	14.747.707,57	0,00	3.535,21	14.744.172,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.598.017,46	0,00	407.354,02	5.005.371,48	0,00	0,00	5.005.371,48	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.182,56	0,00	7.800,00	60.982,56	0,00	0,00	60.982,56	0,00
3.3.1.1.1.05.00	N/A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.314.024,38	0,00	299.176,38	1.613.200,76	0,00	0,00	1.613.200,76	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	247.012,17	0,00	1.231,14	248.243,31	0,00	0,00	248.243,31	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	73.785,38	0,00	0,00	73.785,38	0,00	0,00	73.785,38	0,00
3.3.1.1.1.10.00	N/A	MATERIAL QUIMÍCO	36.171,00	0,00	0,00	36.171,00	0,00	0,00	36.171,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	847.787,06	0,00	140.167,00	987.954,06	0,00	0,00	987.954,06	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.747,14	0,00	107,17	8.854,31	0,00	0,00	8.854,31	0,00
3.3.1.1.1.20.00	N/A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.126,87	0,00	0,00	3.126,87	0,00	0,00	3.126,87	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.429,23	0,00	2.174,82	21.604,05	0,00	0,00	21.604,05	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	159.962,66	0,00	0,00	159.962,66	0,00	0,00	159.962,66	0,00
3.3.1.1.1.35.00	N/A	MATERIAL LABORATORIAL	7.581,38	0,00	572,55	8.153,93	0,00	0,00	8.153,93	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	82.737,77	0,00	1.050,00	83.787,77	0,00	0,00	83.787,77	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	665.474,20	0,00	225.864,54	891.338,74	0,00	0,00	891.338,74	0,00
3.3.1.1.1.57.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00
3.3.1.1.1.98.00	N/A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.902.343,41	0,00	623.730,57	5.529.609,19	0,00	3.535,21	5.526.073,98	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	64.496,80	0,00	2.000,00	66.496,80	0,00	0,00	66.496,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	64.496,80	0,00	2.000,00	66.496,80	0,00	0,00	66.496,80	0,00
3.3.1.2.1.01.00	N/A	MERCADORIAS DOADAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.452,24	0,00	2.000,00	44.452,24	0,00	0,00	44.452,24	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	19.344,56	0,00	0,00	19.344,56	0,00	0,00	19.344,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f78e12-ae5a-4227-8ee6-4f108a06cbfa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		GRATUITA								
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	31.006.204,67	0,00	3.391.276,67	34.412.481,34	0,00	15.000,00	34.397.481,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	590.810,00	0,00	61.810,00	652.620,00	0,00	0,00	652.620,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	590.810,00	0,00	61.810,00	652.620,00	0,00	0,00	652.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	590.810,00	0,00	61.810,00	652.620,00	0,00	0,00	652.620,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.037.326,24	0,00	264.369,35	2.301.695,59	0,00	0,00	2.301.695,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.037.326,24	0,00	264.369,35	2.301.695,59	0,00	0,00	2.301.695,59	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00	0,00	24.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	N/A	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	264.010,00	0,00	38.836,00	302.846,00	0,00	0,00	302.846,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	381.196,00	0,00	53.950,00	435.146,00	0,00	0,00	435.146,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00	N/A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.363.620,24	0,00	147.083,35	1.510.703,59	0,00	0,00	1.510.703,59	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.378.068,43	0,00	3.065.097,32	31.458.165,75	0,00	15.000,00	31.443.165,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.378.068,43	0,00	3.065.097,32	31.458.165,75	0,00	15.000,00	31.443.165,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.908,64	0,00	22.908,64	227.817,28	0,00	0,00	227.817,28	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	1.295,26	0,00	0,00	1.295,26	0,00	0,00	1.295,26	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	108.028,13	0,00	12.401,09	120.429,22	0,00	0,00	120.429,22	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.663.869,33	0,00	228.468,74	1.892.338,07	0,00	0,00	1.892.338,07	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.002.686,33	0,00	208.791,50	1.211.477,83	0,00	0,00	1.211.477,83	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	243.552,00	0,00	13.961,00	257.513,00	0,00	0,00	257.513,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	58.232,59	0,00	0,00	58.232,59	0,00	0,00	58.232,59	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.981.227,00	0,00	254.177,85	2.250.404,85	0,00	15.000,00	2.235.404,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	87.647,47	0,00	16.666,15	104.313,62	0,00	0,00	104.313,62	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.455,39	0,00	2.160,00	54.615,39	0,00	0,00	54.615,39	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.637.901,67	0,00	584.103,90	3.222.005,57	0,00	0,00	3.222.005,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/documento/conferir Código do documento: 91d87301-4a85-4ed5-bd10-bafc3a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.223.464,62	0,00	1.721.458,45	21.944.923,07	0,00	0,00	21.944.923,07	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.891.768,85	0,00	4.200.533,09	34.103.301,94	0,00	11.000,00	34.092.301,94	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.252.522,02	0,00	2.912.063,10	22.164.585,12	0,00	0,00	22.164.585,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	19.252.522,02	0,00	2.912.063,10	22.164.585,12	0,00	0,00	22.164.585,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.252.522,02	0,00	2.912.063,10	22.164.585,12	0,00	0,00	22.164.585,12	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	19.252.522,02	0,00	2.912.063,10	22.164.585,12	0,00	0,00	22.164.585,12	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	908.599,00	0,00	182.546,75	1.102.145,75	0,00	11.000,00	1.091.145,75	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	908.599,00	0,00	182.546,75	1.102.145,75	0,00	11.000,00	1.091.145,75	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	908.599,00	0,00	182.546,75	1.102.145,75	0,00	11.000,00	1.091.145,75	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	908.599,00	0,00	182.546,75	1.102.145,75	0,00	11.000,00	1.091.145,75	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	760.979,66	0,00	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00	854.237,84	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	760.979,66	0,00	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00	854.237,84	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	760.979,66	0,00	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00	854.237,84	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	760.979,66	0,00	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00	854.237,84	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	760.979,66	0,00	93.258,18	854.237,84	0,00	0,00	854.237,84	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.549,33	0,00	22.577,86	280.127,19	0,00	0,00	280.127,19	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	151.161,45	0,00	20.294,40	171.455,85	0,00	0,00	171.455,85	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	92.000,00	0,00	13.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9bdd7301-4a85-42d7-8908-4108ad6a5fa2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.000,00	0,00	13.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	92.000,00	0,00	13.300,00	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	59.161,45	0,00	6.994,40	66.155,85	0,00	0,00	66.155,85	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.161,45	0,00	6.994,40	66.155,85	0,00	0,00	66.155,85	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.387,88	0,00	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00	60.671,34	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.387,88	0,00	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00	60.671,34	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58.387,88	0,00	2.283,46	60.671,34	0,00	0,00	60.671,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	120.682.412,87	0,00	0,00	16.056.222,51	136.738.635,38	0,00	136.738.635,38
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.877.047,98	0,00	0,00	564.020,09	5.441.068,07	0,00	5.441.068,07
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	3.835.526,99	0,00	0,00	465.655,73	4.301.182,72	0,00	4.301.182,72
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.681.673,51	0,00	0,00	154.968,42	1.836.641,93	0,00	1.836.641,93
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.681.673,51	0,00	0,00	154.968,42	1.836.641,93	0,00	1.836.641,93
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	53.064,51	0,00	0,00	1.188,05	54.252,56	0,00	54.252,56
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.426.115,53	0,00	0,00	119.451,21	1.545.566,74	0,00	1.545.566,74
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.218.390,91	0,00	0,00	71.254,77	1.289.645,68	0,00	1.289.645,68
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	207.724,62	0,00	0,00	48.196,44	255.921,06	0,00	255.921,06
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	202.493,47	0,00	0,00	34.329,16	236.822,63	0,00	236.822,63
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.153.853,48	0,00	0,00	310.687,31	2.464.540,79	0,00	2.464.540,79
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153.853,48	0,00	0,00	310.687,31	2.464.540,79	0,00	2.464.540,79
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	2.153.853,48	0,00	0,00	310.687,31	2.464.540,79	0,00	2.464.540,79
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	367.971,93	0,00	0,00	12.470,75	380.442,68	0,00	380.442,68
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	346.529,19	0,00	0,00	11.765,05	358.294,24	0,00	358.294,24
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.529,19	0,00	0,00	11.765,05	358.294,24	0,00	358.294,24
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	346.529,19	0,00	0,00	11.765,05	358.294,24	0,00	358.294,24

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ddd7381-4815-4217-b5d1-f1b1b86a5a58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	346.529,19	0,00	0,00	11.765,05	358.294,24	0,00	358.294,24
4.1.2.2.0.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.442,74	0,00	0,00	705,70	22.148,44	0,00	22.148,44
4.1.2.2.1.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.442,74	0,00	0,00	705,70	22.148,44	0,00	22.148,44
4.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.442,74	0,00	0,00	705,70	22.148,44	0,00	22.148,44
4.1.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	673.549,06	0,00	0,00	85.893,61	759.442,67	0,00	759.442,67
4.1.3.2.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	673.549,06	0,00	0,00	85.893,61	759.442,67	0,00	759.442,67
4.1.3.2.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.549,06	0,00	0,00	85.893,61	759.442,67	0,00	759.442,67
4.1.3.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	673.549,06	0,00	0,00	85.893,61	759.442,67	0,00	759.442,67
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	375.914,88	0,00	0,00	44.081,25	419.996,13	0,00	419.996,13
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	375.914,88	0,00	0,00	44.081,25	419.996,13	0,00	419.996,13
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	375.914,88	0,00	0,00	44.081,25	419.996,13	0,00	419.996,13
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.914,88	0,00	0,00	44.081,25	419.996,13	0,00	419.996,13
4.3.3.1.1.33.00	N/A	SERVICOS DE SAUDE	0,00	375.914,88	0,00	0,00	44.081,25	419.996,13	0,00	419.996,13
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	64,88
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	64,88
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	64,88
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	64,88
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	63,71
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	115.423.685,43	0,00	0,00	15.448.121,17	130.871.806,60	0,00	130.871.806,60

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam, código do documento: 93dd7...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.575.187,14	0,00	0,00	2.485.271,24	19.060.458,38	0,00	19.060.458,38
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.575.187,14	0,00	0,00	2.485.271,24	19.060.458,38	0,00	19.060.458,38
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.575.187,14	0,00	0,00	2.485.271,24	19.060.458,38	0,00	19.060.458,38
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.594.187,14	0,00	0,00	2.454.771,24	18.048.958,38	0,00	18.048.958,38
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	981.000,00	0,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	97.137.548,92	0,00	0,00	12.778.356,97	109.915.905,89	0,00	109.915.905,89
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	63.067.807,24	0,00	0,00	8.890.595,45	71.958.402,69	0,00	71.958.402,69
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.856.911,78	0,00	0,00	6.567.372,25	52.424.284,03	0,00	52.424.284,03
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	34.752.408,37	0,00	0,00	5.324.392,01	40.076.800,38	0,00	40.076.800,38
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	1.958,34	0,00	0,00	4.871,12	6.829,46	0,00	6.829,46
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	708.056,32	0,00	0,00	89.761,04	797.817,36	0,00	797.817,36
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.884.338,37	0,00	0,00	702.307,20	6.586.645,57	0,00	6.586.645,57
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	368.331,11	0,00	0,00	62.612,14	430.943,25	0,00	430.943,25
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.900.084,37	0,00	0,00	383.428,74	3.283.513,11	0,00	3.283.513,11
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.241.734,90	0,00	0,00	0,00	1.241.734,90	0,00	1.241.734,90
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.210.895,46	0,00	0,00	2.323.223,20	19.534.118,66	0,00	19.534.118,66
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.229.658,13	0,00	0,00	1.998.740,19	16.228.398,32	0,00	16.228.398,32
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.806.665,78	0,00	0,00	311.957,38	2.118.623,16	0,00	2.118.623,16
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	90.689,28	0,00	0,00	11.319,43	102.008,71	0,00	102.008,71
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	24.489,34	0,00	0,00	0,00	24.489,34	0,00	24.489,34

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d73e18-ae5-42d7-b9cd-4f10ba06a5fa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
4.5.2.1.4.05.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.076,13	0,00	0,00	0,00	2.076,13	0,00	2.076,13
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.057.316,80	0,00	0,00	1.206,20	1.058.523,00	0,00	1.058.523,00
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	31.059.683,50	0,00	0,00	3.860.620,85	34.920.304,35	0,00	34.920.304,35
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.059.683,50	0,00	0,00	3.860.620,85	34.920.304,35	0,00	34.920.304,35
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.010.058,18	0,00	0,00	27.140,67	3.037.198,85	0,00	3.037.198,85
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.010.058,18	0,00	0,00	27.140,67	3.037.198,85	0,00	3.037.198,85
4.5.2.3.4.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.010.058,18	0,00	0,00	27.140,67	3.037.198,85	0,00	3.037.198,85
4.5.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.710.949,37	0,00	0,00	184.492,96	1.895.442,33	0,00	1.895.442,33
4.5.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.710.949,37	0,00	0,00	184.492,96	1.895.442,33	0,00	1.895.442,33
4.5.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.710.949,37	0,00	0,00	184.492,96	1.895.442,33	0,00	1.895.442,33
4.5.9.1.1.01.00	N/A	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.710.949,37	0,00	0,00	184.492,96	1.895.442,33	0,00	1.895.442,33
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.699,70	0,00	0,00	0,00	5.699,70	0,00	5.699,70
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.699,70	0,00	0,00	0,00	5.699,70	0,00	5.699,70
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.699,70	0,00	0,00	0,00	5.699,70	0,00	5.699,70
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.699,70	0,00	0,00	0,00	5.699,70	0,00	5.699,70
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	5.699,70	0,00	0,00	0,00	5.699,70	0,00	5.699,70
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.558.925,09	0,00	18.739.109,91	829.359.934,08	9.413.606,43	130.009.698,68	706.884.428,57	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	278.400.000,00	0,00	0,00	292.563.000,00	0,00	14.163.000,00	278.400.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	278.400.000,00	0,00	0,00	292.563.000,00	0,00	14.163.000,00	278.400.000,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	141.800.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00	14.163.000,00	141.800.000,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	141.800.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00	14.163.000,00	141.800.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 918f173e-4ae5-4df7-b9ed-4f10ba06c8fa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	411.624.731,92	0,00	18.739.109,91	536.796.934,08	9.413.606,43	115.846.698,68	420.950.235,40	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	141.800.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00	14.163.000,00	141.800.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	141.800.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00	14.163.000,00	141.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	155.963.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00	0,00	155.963.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.163.000,00	0,00	0,00	0,00	14.163.000,00	0,00	14.163.000,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.163.000,00	0,00	0,00	0,00	14.163.000,00	0,00	14.163.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	14.163.000,00	0,00	0,00	0,00	14.163.000,00	0,00	14.163.000,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	269.824.731,92	0,00	18.739.109,91	380.833.934,08	9.413.606,43	101.683.698,68	279.150.235,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.471.320,00	0,00	11.369.261,61	228.755.805,92	8.365.681,61	84.280.905,92	144.474.900,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	32.893.388,70	0,00	5.065.097,59	37.958.486,29	0,00	0,00	37.958.486,29	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.893.388,70	0,00	5.065.097,59	37.958.486,29	0,00	0,00	37.958.486,29	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.065.097,59	37.958.486,29	5.065.097,59	37.958.486,29	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.271.350,00	0,00	3.003.580,00	7.274.930,00	0,00	0,00	7.274.930,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.622.038,70	0,00	2.061.517,59	30.683.556,29	0,00	0,00	30.683.556,29	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.893.388,70	0,00	0,00	5.065.097,59	37.958.486,29	0,00	37.958.486,29
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.022.068,70	1.239.066,43	16.238.833,34	3.300.584,02	46.322.419,63	0,00	30.083.586,29
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.239.066,43	16.238.833,34	1.239.066,43	16.238.833,34	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	14.999.766,91	0,00	1.239.066,43	16.238.833,34	0,00	0,00	16.238.833,34	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	14.999.766,91	0,00	0,00	1.239.066,43	16.238.833,34	0,00	16.238.833,34
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.022.068,70	0,00	0,00	2.061.517,59	30.083.586,29	0,00	30.083.586,29
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.353.411,92	0,00	7.369.848,30	152.078.128,16	1.047.924,82	17.402.792,76	134.675.335,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	128.353.411,92	0,00	7.369.848,30	152.078.128,16	1.047.924,82	17.402.792,76	134.675.335,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	128.353.411,92	0,00	7.369.848,30	152.078.128,16	1.047.924,82	17.402.792,76	134.675.335,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ad73e12-aa55-42d7-8ee2-4f10a06c5fa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	128.353.411,92	0,00	7.369.848,30	152.078.128,16	1.047.924,82	17.402.792,76	134.675.335,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.534.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.193,17	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.123.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.215,79	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.123.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.215,79	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.410.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.977,38	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.410.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.977,38	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	697.558.925,09	77.688.748,09	826.371.648,92	87.014.251,57	1.525.721.884,32	0,00	706.884.428,83
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	278.400.000,00	0,00	14.163.000,00	0,00	292.563.000,00	0,00	278.400.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	278.400.000,00	0,00	14.163.000,00	0,00	292.563.000,00	0,00	278.400.000,00
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	141.800.000,00	0,00	14.163.000,00	0,00	155.963.000,00	0,00	141.800.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	136.600.000,00	0,00	0,00	0,00	136.600.000,00	0,00	136.600.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	411.624.731,92	76.144.211,86	807.444.127,68	85.469.715,34	1.228.394.363,08	0,00	420.950.235,40
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	141.800.000,00	14.685.897,92	142.793.670,07	14.685.897,92	284.593.670,07	0,00	141.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	47.316.523,51	13.579.974,68	131.957.099,00	1.105.923,24	166.799.571,07	0,00	34.842.472,07
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	104.214.124,32	0,00	0,00	13.579.974,68	117.794.099,00	0,00	117.794.099,00
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	9.730.647,83	0,00	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	0,00	10.836.571,07	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	269.824.731,92	61.458.313,94	664.650.457,61	70.783.817,42	943.800.693,01	0,00	279.150.235,40
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	141.471.320,00	36.064.373,13	431.525.502,70	39.067.953,13	576.000.402,70	0,00	144.474.900,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.117.908,08	10.670.432,32	198.400.547,79	7.352.088,84	208.200.112,39	0,00	9.799.564,60
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	128.353.411,92	25.393.940,81	233.124.954,91	31.715.864,29	367.800.290,31	0,00	134.675.335,40
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.141.955,50	13.270.198,14	125.914.005,74	7.369.848,30	160.155.611,40	0,00	34.241.605,66
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.114.089,38	12.123.742,67	106.754.771,06	12.222.273,32	108.967.391,09	0,00	2.212.620,03
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	86.097.367,04	0,00	456.178,11	12.123.742,67	98.677.287,82	0,00	98.221.109,71
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.353.411,92	25.393.940,81	233.124.954,91	31.715.864,29	367.800.290,31	0,00	134.675.335,40
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	128.353.411,92	25.393.940,81	233.124.954,91	31.715.864,29	367.800.290,31	0,00	134.675.335,40
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.353.411,92	25.393.940,81	233.124.954,91	31.715.864,29	367.800.290,31	0,00	134.675.335,40

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1b1f75e1-aa55-4287-b9a8-4108ad3a5a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	40.141.955,50	13.270.198,14	125.914.005,74	7.369.848,30	160.155.611,40	0,00	34.241.605,90
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.114.089,38	12.123.742,67	106.754.771,06	12.222.273,32	108.967.391,09	0,00	2.212.620,03
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	86.097.367,04	0,00	456.178,11	12.123.742,67	98.677.287,82	0,00	98.221.109,71
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.534.193,17	1.544.536,23	4.764.521,24	1.544.536,23	4.764.521,24	0,00	7.534.193,17
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.123.215,79	1.544.536,23	4.082.068,86	1.544.536,23	4.082.068,86	0,00	6.123.215,79
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.881,94	0,00	497.152,49	2.041.034,43	0,00	0,00	2.041.034,43	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	550.231,25	1.047.383,74	2.041.034,43	497.152,49	2.041.034,43	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	993.650,69	0,00	0,00	1.047.383,74	2.041.034,43	0,00	2.041.034,43
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.123.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.215,79
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.123.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123.215,79
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.410.977,38	0,00	682.452,38	0,00	682.452,38	0,00	1.410.977,38
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	682.452,38	0,00	0,00	682.452,38	0,00	0,00	682.452,38	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	682.452,38	0,00	0,00	0,00	682.452,38	0,00	682.452,38
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.410.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.977,38
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	147.814.407,13	0,00	17.426.870,09	148.760.500,69	1.105.923,24	10.866.204,17	164.135.353,98	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00	0,00	487.538,64	0,00
7.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	0,00	404.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.389,83
7.1.2.3.1.08.01	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	0,00	404.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.389,83
7.1.2.3.1.09.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	891.928,47	0,00	0,00	487.538,64	0,00	0,00	891.928,47	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.576.853,01	0,00	17.426.870,09	148.272.962,05	1.105.923,24	10.866.204,17	157.897.799,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.576.853,01	0,00	17.426.870,09	148.272.962,05	1.105.923,24	10.866.204,17	157.897.799,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.576.853,01	0,00	17.426.870,09	148.272.962,05	1.105.923,24	10.866.204,17	157.897.799,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	116.189.136,56	10.740.730,11	83.639.374,56	1.105.923,24	10.836.571,07	0,00	106.554.329,69
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	177.276.510,75	0,00	5.324.515,81	53.215.182,82	0,00	0,00	182.601.026,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d78e1-48-5227-1ec-4f10-8a05a5fa

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.489.478,82	0,00	1.361.624,17	11.418.404,67	0,00	29.633,10	81.851.102,99	0,00
7.3.0.0.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48	0,00
7.3.2.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48	0,00
7.3.2.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48	0,00
7.3.2.1.1.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.428.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.952,92	0,00
7.3.2.1.2.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	321.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.062,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	147.814.407,13	38.405.398,79	433.508.938,09	54.726.345,64	571.403.234,61	0,00	164.135.353,30
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	975.077,28	0,00	487.538,64
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	975.077,28	0,00	487.538,64
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	975.077,28	0,00	487.538,64
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	975.077,28	0,00	487.538,64
8.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	0,00	487.538,64	0,00	0,00	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64
8.1.2.3.1.08.02	N/A	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	487.538,64	0,00	0,00	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	487.538,64	0,00	487.538,64	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.576.853,01	38.405.398,79	433.021.399,45	54.726.345,64	570.428.157,33	0,00	157.897.799,46
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	141.576.853,01	38.405.398,79	433.021.399,45	54.726.345,64	570.428.157,33	0,00	157.897.799,46
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	141.576.853,01	38.405.398,79	433.021.399,45	54.726.345,64	570.428.157,33	0,00	157.897.799,46
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.274.014,16	0,00	11.717.675,13	195.271.233,68	18.474.794,91	165.702.237,67	12.516.894,38	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.274.014,16	0,00	11.717.675,13	195.271.233,68	18.474.794,91	165.702.237,67	12.516.894,38	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	40.481.139,58	13.765.495,55	127.951.905,09	6.338.064,62	158.902.673,20	0,00	33.053.708,65
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	40.481.139,58	13.765.495,55	127.951.905,09	6.338.064,62	158.902.673,20	0,00	33.053.708,65

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d173e4-4a5-427-b5dd-f10b806a5a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de BARRA DA ESTIVA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.626.731,96	12.922.228,11	109.342.082,57	12.907.570,73	112.618.157,34	0,00	4.612.074,69
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.616.025,31	11.996.367,16	97.938.024,75	11.592.152,25	99.444.615,00	0,00	2.211.810,06
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.294.974,18	0,00	925.860,95	11.404.057,82	1.125.418,48	11.531.042,34	2.095.416,65	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.305.680,83	0,00	0,00	190.000,00	1.642.500,00	0,00	4.495.680,83
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	115.742.995,63	0,00	456.178,11	17.005.915,38	133.205.089,12	0,00	132.748.911,01
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.742.995,63	0,00	456.178,11	17.005.915,38	133.205.089,12	0,00	132.748.911,01
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.750.015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.015,48
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.428.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.952,92
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.885.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.795,76
8.3.2.3.1.02.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	543.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.157,16
8.3.2.3.2.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	321.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.062,56
8.3.2.3.2.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	192.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.820,18
8.3.2.3.2.02.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	128.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.242,38
Balanço:			1.062.064.301,56	1.062.064.301,56	219.977.154,34	2.824.300.843,55	219.977.154,34	2.824.300.843,55	1.103.447.568,41	1.103.447.568,41

Documento Assinado Digitalmente por: Uilson Robson Silva Alves - 26/10/2026 16:44:09, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 26/10/2026 17:19:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 918b73e2-4ae5-42d7-aed-4f1bba0685fa